1	1	7	1	4	9	1	0	6	6	1	2	1	1	4	0	1

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	5	6	0

Cégjegyzék szám

CEE Active Asset Management Zrt. a vállalkozás megnevezése

1118 Budapest, Rétköz u. 5. tel : +36-1-2482410 a vállalkozás címe, telefonszáma

2013. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Budapest, 2014. március 5.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Adószám: 11714910-1-43
Cgjsz.: 01-10-046560

CEE Active Asset Management Zrt.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
adószám : 11714910-1-43
KSH : 11714910-6612-114-01
Cégjegyzékszám : 01-10-046560

MÉRLEG - ESZKÖZÖK

adatok eFt-ban.

Sorszám :	A tétel megnevezése	Előző év (2012)	Előző év módosítása	Tárgy év (2013)
A	B	C	D	E
01	**A - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**964**	**0**	**559**
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	200	0	124
03	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05	3. Vagyoni értékű jogok	200	0	124
06	4. Szellemi termékek	0	0	0
07	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	764	0	435
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	764	0	435
14	4. Tenyészállatok	0	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
26	**B - FORGÓESZKÖZÖK**	**551,666**	**0**	**614,313**
27	I. KÉSZLETEK	0	0	0
28	1. Anyagok	0	0	0
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
30	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
31	4. Késztermékek	0	0	0
32	5. Áruk	0	0	0
33	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
34	II. KÖVETELÉSEK	4,830	0	4,215
35	1. Vevőkövetelések	0	0	0
36	a - Vevőkövetelések értékvesztése	0	0	0
37	2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	0	0	0
38	a - Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból eredő követelések értékvesztése	0	0	0
39	3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	0	0	0
40	4. Követelések tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	0	0	0
41	5. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	0	0	0
42	a - Elszámolóházzal szembeni követelések	0	0	0
43	b - Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	0	0	0
44	6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
45	7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
46	8. Váltókövetelések	0	0	0
47	9. Egyéb követelések	4,830	0	4,215
48	10. Egyéb követelések értékvesztése	0	0	0
49	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
50	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
51	2. Eladásra vásárolt kötvények	0	0	0
52	3. Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények	0	0	0
53	4. Egyéb értékpapírok	0	0	0
54	IV. PÉNZESZKÖZÖK	546,836	0	610,098
55	1. Pénztár, csekkek	0	0	0
56	2. Bankbetétek	546,836	0	610,098
57	a - Tőzsdeforgalmi számla	35,570	0	118,679
58	b - Elszámolási betétszámla	94,514	0	105,142
59	b - ügyfélpénz letéti számlán	416,752	0	386,277
60	**C - AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1,115**	**0**	**2,096**
61	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15	0	220
62	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1,100	0	1,876
63	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
64	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN**	**553,745**	**0**	**616,968**

Készült : Budapest, 2014. március 5.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Adószám: 11714910-1-43
Cgjsz.: 01-10-046560

CEE Active Asset Management Zrt.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
adószám : 11714910-1-43
KSH : 11714910-6612-114-01
Cégjegyzékszám : 01-10-046560

MÉRLEG - FORRÁSOK

adatok eFt-ban.

Sorszám :	A tétel megnevezése	Előző év (2012)	Előző év módosítása	Tárgy év (2013)
A	B	C	D	E
64	**D - SAJÁT TŐKE**	**92,927**	**0**	**114,790**
65	I. JEGYZETT TŐKE	60,000	0	60,000
66	a) visszavásárolt saját részvény névértéken	0	0	0
67	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
68	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
69	IV. ERDMÉNYTARTALÉK (+/-)	5,392	0	32,926
70	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
71	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
72	VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
73	VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-)	27,535	0	21,864
74	**E - CÉLTARTALÉKOK**	**0**	**0**	**0**
75	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
76	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
77	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
78	**F - KÖTELEZETTSÉGEK**	**460,737**	**0**	**502,125**
79	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
80	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
81	2. Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
82	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
83	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
84	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
85	2. Átváltoztatható kötvény	0	0	0
86	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
87	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
88	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
89	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
90	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	**460,737**	**0**	**502,125**
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	3. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	5,496	0	4,306
98	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	445,135	0	491,922
99	6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	0	0	0
100	7. Kötelezettségek tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	0	0	0
101	8. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek	0	0	0
102	a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség	0	0	0
103	b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség	0	0	0
104	9. Alapítókkal szembeni kötelezettségek	0	0	0
105	10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
106	11. Váltótartozások	0	0	0
107	12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10,106	0	5,897
108	**G - PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**81**	**0**	**53**
109	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
110	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81	0	53
111	3. Halasztott bevételek			
112	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN**	**553,745**	**0**	**616,968**

Készült : Budapest, 2014. március 5.

CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Adószám: 11714910-1-43
Cgjsz.: 01-10-046560

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE Active Asset Management Zrt.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
adószám : 11714910-1-43
KSH : 11714910-6612-114-01
Cégjegyzékszám : 01-10-046560

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban.

Sorszám :	A tétel megnevezése	Előző év (2012)	Előző év módosítása	Tárgy év (2013)
A	B	C	D	E
01	a - Bizományosi tevékenység bevételei	145,376	0	7,145
02	b - Kereskedelmi tevékenység bevételei	0	0	0
03	c - Értékpapír forgalombahozatal szervezési tevékenység bevételei	0	0	0
04	d - Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei	285	0	137,736
05	e - Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	925	0	720
06	*01. Befektetési szolgálatási tevékenység bevételei*	*146,586*	*0*	*145,601*
07	f - Bizományosi tevékenység ráfordításai	21,860	0	1,242
08	g - Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	0	0	0
09	h - Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0	0	0
10	i - Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai	0	0	22,783
11	j - Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	3,501	0	5,416
12	*02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai*	*25,361*	*0*	*29,441*
13	**I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye**	**121,225**	**0**	**116,160**
14	**II. Egyéb Bevételek**	**2**	**0**	**1**
	ebből : vissazírt értékvesztés	0	0	0
15	**III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei**	**0**	**0**	**0**
16	**IV. Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	**0**
17	**V. Anyagjellegű ráfordítások**	**56,226**	**0**	**57,260**
18	*03. Bérköltség*	*25,793*	*0*	*26,448*
19	*04. Személyi jellegű egyéb kifizetések*	*29*	*0*	*44*
20	*05. Bérjárulékok*	*7,049*	*0*	*7,482*
21	**VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)**	**32,871**	**0**	**33,974**
22	**VII. Értékcsökkenési leírás**	**717**	**0**	**621**
23	**VIII. Egyéb ráfordítások**	**5,045**	**0**	**4,914**
	ebből : értékvesztés	0	0	0
24	**IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenységek ráfordításai**	**0**	**0**	**0**
25	**A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+-I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)**	**26,368**	**0**	**19,392**
26	*06. Kapott (járó) osztalék és részesedés*	*0*	*0*	*0*
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	*07. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége*	*0*	*0*	*0*
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
28	*08. Befektetett eszköznek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége*	*0*	*0*	*0*
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	*09. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek*	*3,892*	*0*	*3,795*
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
30	*10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei*	*1,027*	*0*	*2,473*
31	**X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei**	**4,919**	**0**	**6,268**
32	*11. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége*	*0*	*0*	*0*
	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
33	*12. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések*	*150*	*0*	*197*
	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
34	*13. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése*	*0*	*0*	*0*
35	*14. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai*	*542*	*0*	*1,169*
36	**XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai**	**692**	**0**	**1,366**
37	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X - XI)**	**4,227**	**0**	**4,902**
38	**C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)**	**30,595**	**0**	**24,294**
39	**XII. Rendkívüli bevételek**	**0**	**0**	**0**
40	**XIII. Rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**0**
41	**D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XII - XIII)**	**0**	**0**	**0**
42	**E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C +-D)**	**30,595**	**0**	**24,294**
43	**XIV. Adófizetési kötelezettség**	**3,060**	**0**	**2,430**
44	**F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XIV)**	**27,535**	**0**	**21,864**
45	**XV. Általános tartlékképzés, felhasználás (+-)**	**0**	**0**	**0**
46	*15. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedére*	*0*	*0*	*0*
47	*16. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés*	*0*	*0*	*0*
48	**G. MÉRLEG SZERINTEI EREDMÉNY (+-F+15-16)**	**27,535**	**0**	**21,864**

Készült : Budapest, 2014. március 5.

CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Adószám: 11714910-1-43
Cgjsz.: 01-10-046560

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2013. évi

éves beszámolójához

Budapest, 2014. március 5.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A vállalkozás bemutatása

A Társaság neve: CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

A Társaság internetes honlapjának címe: www.ceeaam.hu

Cég alapítás dátuma: 2009. 12. 16. (bejegyezve: 2009. 12. 30.)

Cégjegyzék száma: 01-10-046560

Adószám: 11714910-1-43

Statisztikai számjel: 11714910-6612-114-01

PSZÁF engedély száma: EN-III-63/2010

A CEE Acitve Asset Management Zrt. 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy magyar és más közép-kelet európai befektetők számára befektetési szolgáltatásokat nyújtson, vagyonkezelést végezzen. Engedélyköteles tevékenységét 2010. szeptember 13-án kezdte meg.

A tulajdonosi szerkezet alakulása 2013. december 31-én:

Tulajdonosok	Törzsbetét (Ft)	Részvények száma (db)	Részvények névértéke (Ft)	Megoszlás
Székelyhidi Zsolt István	30.000.000	3.000	10.000	50%
Katzer Andor Tamás	30.000.000	3.000	10.000	50%

A társaság fő tevékenysége: Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (6612)

A társaság által alkalmazott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 6 fő.

A beszámolót összeállította: Soltész Mária, mérlegképes regisztrációs száma:180895

A beszámoló aláírására jogosult: Székelyhidi Zsolt István
Katzer Andor Tamás

A Társaság éves beszámolójának könyvvizsgálata a Bszt.97.§(1) alapján kötelező.

Könyvvizsgáló: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (kamarai szám: 002184, pénzügyi intézményi minősítés száma T-000844/06), természetes személyként
kijelölt könyvvizsgáló Dr. Fainné Kaszab Sarolta (MKVK kamarai tagszám: 002570, befektetési vállalkozási minősítés száma: Ebv-002570/96).

2. A vállalkozás által kialakított számviteli politika főbb vonásainak bemutatása

A CEE Active Asset Management Zrt. számviteli rendjét a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban Számviteli Törvény), valamint a Befektetési Vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, 251/2000 Kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban állította össze.

A Társaságnál az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés Számviteli Politikában meghatározott időpontja: a tárgyévet követő év február 28.

A társaság Számviteli Politikáját és elszámolási rendszerét úgy alakította ki, hogy a meghatározott szabályok alapján elkészített éves beszámoló megbízható és valós összképet adjon a társaság jövedelemtermelő-képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat.

A Társaság „A" típusú mérleget és „A" típusú összköltség eljárással készített eredmény-kimutatást alkalmaz a 251/2000. (XII.24) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

3. Alkalmazott értékelési eljárások

A mérlegkészítésnél alkalmazott főbb (a vállalkozás szempontjából lényeges) értékelési elvek:

- A befektetett pénzügyi eszközöket a mérlegben a befektetéskori értéken tartjuk nyilván
- A követeléseinket a mérlegben bekerülési értéken szerepeltetjük
- A követelések egyedi értékelése alapján, a várható veszteség mértékéig értékvesztést számolunk el a kétes és rossz kintlévőségekre
- Az értékesítési céllal vásárolt értékpapírokat bekerülési áron tartjuk nyilván.
- Az értékesítési célú értékpapírokat FIFO módszerrel vezetjük ki a nyilvántartásokból értékesítéskor.
- A kötelezettségeket könyv szerinti értéken szerepeltetjük a mérlegben
- A devizában denominált eszközök és források a mindenkori MNB árfolyamon kerülnek értékelésre.
- Az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától az állományból való kivezetés napjáig lineáris leírási kulcs szerint számoljuk el havi gyakorisággal. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár alatti tárgyi eszközök értékét a Társaság a használatba vételkor egy összegben, értékcsökkenési leírásként számolja el.
  Az egyes eszközök leírási kulcsa az alábbiak szerint alakul:
  - szoftverek (vagyoni értékű jogok): 20%
  - számítástechnikai eszközök: 50%
  - egyéb berendezések: 14,5%

4. A vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség elemzése

A Társaság Cash-Flow kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A vagyon összetétele:

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Előző év (2012)	Tárgyév (2013)	Előző év adatainak megoszlása %	Tárgyév adatainak megoszlása %	Változás 2013/2012 év %
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	964	559	0.2%	0.1%	58.0%
Immateriális javak	200	124	0.0%	0.0%	62.0%
Vagyoni értékű jogok	200	124	0.0%	0.0%	62.0%
Tárgyi eszközök	764	435	0.1%	0.1%	56.9%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	764	435	0.1%	0.1%	56.9%
FORGÓESZKÖZÖK	551,666	614,313	99.6%	99.6%	111.4%
Követelések	4,830	4,215	0.9%	0.7%	87.3%
Egyéb követelések	4,830	4,215	0.9%	0.7%	87.3%
Pénzeszközök	546,836	610,098	98.8%	98.9%	111.6%
Tőzsdeforgalmi számla	35,570	118,679	6.4%	19.2%	333.6%
Elszámolási betétszámla	94,514	105,142	17.1%	17.1%	111.2%
Ügyfél letéti számla	416,752	386,277	75.3%	62.6%	92.7%
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1,115	2,096	0.2%	0.3%	188.0%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15	220	0.0%	0.0%	1,466.7%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1,100	1,876	0.2%	0.3%	170.5%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	553,745	616,968	100.0%	100.0%	111.4%
SAJÁT TŐKE	92,927	114,790	16.8%	18.6%	123.5%
Jegyzett tőke	60,000	60,000	10.8%	9.7%	100.0%
Eredménytartalék	5,392	32,926	1.0%	5.4%	610.6%
Mérleg szerinti eredmény	27,535	21,864	5.0%	3.5%	79.4%
KÖTELEZETTSÉGEK	460,737	502,125	83.2%	81.4%	109.%
Rövid lejáratú kötelezettségek	460,737	502,125	83.2%	81.4%	109.%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból	5,496	4,306	1.0%	0.7%	78.3%
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	445,135	491,922	80.4%	79.7%	110.5%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10,106	5,897	1.8%	1.0%	58.4%
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	81	53	0.0%	0.0%	65.4%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0.0%	0.0%	0.0%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81	53	0.0%	0.0%	65.4%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	553,745	616,968	100.0%	100.0%	111.4%

Főbb mutatószámok:

adatok eFt-ban

			2012.12.31		2013.12.31	
Tőkeszerkezeti mutatók:						
Tőkeerősség	Saját forrás / Összes forrás	x100	92,927 / 553,745 =	16.8%	114,790 / 616,968 =	18.61%
Saját tőke-jegyzett tőke aránya	Saját tőke / Jegyzett tőke	x100	92,927 / 60,000 =	154.9%	114,790 / 60,000 =	191.32%
Likviditási mutatók:						
Likviditási ráta I.	Forgóeszközök / Rövid lej. köt.		551,666 / 460,737 =	1.20	614,313 / 502,125 =	1.22
Likviditási ráta III.	Pénzeszközök / Rövid lej. köt.		546,836 / 460,737 =	1.19	610,098 / 502,125 =	1.22
Jövedelmezőségi mutatók:						
Tőkearányos jövedelmezőség	Üzemi tev. eredménye / Saját tőke	x100	26,368 / 92,927 =	28.4%	19,392 / 114,790 =	16.9%
Eszközarányos jövedelmezőség	Üzemi tev. eredménye / Befektetett eszközök	x100	26,368 / 964 =	2735.3%	19,392 / 559 =	3469.1%

II. SPECIFIKUS RÉSZ

1. A MÉRLEG KÜLÖNBÖZŐ TÉTELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1 A saját tőke változása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2012	Növekedés	Csökkenés	2013
JEGYZETT TŐKE	60 000	0	0	60 000
Ebből: a) visszavásárolt saját részvény névértéken	0	0	0	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
EREDMÉNYTARTALÉK (+)	5 392	27 534	0	32 926
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+)	27 535	21 864	27 534	21 864
Összesen:	**92 927**	**49 398**	**27 534**	**114 790**

A saját tőkében változást csak a Mérleg szerinti eredmény okoz, melyet teljes egészében az eredménytartalék növelésére fordítanak a tulajdonosok.

1.2 Immateriális javak állományváltozása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Immateriális javak
2013. évi nyitó bruttó érték	441	0	441
Növekedés	216	0	216
Csökkenés	0	0	0
2013. évi záró bruttó érték	657	0	657
2013. évi nyitó halmozott értékcsökkenés	242	0	242
Növekedés	291	0	291
Csökkenés	0	0	0
2013. évi záró halmozott értékcsökkenés	533	0	533
2013. évi nyitó nettó érték	199	0	199
2013. évi záró nettó érték	124	0	124

1.3 Tárgyi eszközök állományváltozása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Egyéb berendezések	Tárgyi eszközök összesen
2013. évi nyitó bruttó érték	1,501	1,501
Növekedés	0	0
Csökkenés	0	0
2013. évi záró bruttó érték	1,501	1,501
2013. évi nyitó halmozott értékcsökk.	737	737
Növekedés	329	329
Csökkenés	0	0
2013. évi záró halmozott értékcsökkenés	1,066	1,066
2013. évi nyitó nettó érték	764	764
2013. évi záró nettó érték	435	435

1.4 Aktív és Passzív időbeli elhatárolások alakulása:

adatok eFt-ban

ING lekötött betét elhatárolt kamata	T3911	K9722	125
KELER havi kamatelszámolás-ügyfélszámla	T3911	K9722	11
2013. december havi díjbevétel	T3914	K951	58
2013. IV. negyedévi portfóliókezelési díjbev.	T3914	K942	26
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:			***220***
Bloomberg Anywhere elhatárolása:	T392	K522	1,034
Bloomberg ktg-ként elsz. áfa elhatárolása:	T392	K522	289
Telefonköltség elhatárolása:	T392	K524	4
CIB jutalék sztornó:	T392	K535	1
Minősített el. aláírás csomag elhatárolása:	T392	K522	21
Minősített el. aláírás csomag elhatárolása:	T392	K522	28
Vagyonbiztosítás elhatárolása:	T392	K533	39
Office 365 elhatárolása	T392	K522	4
Oracle szoftver díj elhatárolása	T392	K522	456
Költségek, ráf.-ok aktív időbeli elhatárolása összesen:			***1,876***
Összes aktív időbeli elhatárolás:			**2,096**
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen:			***0***
Bankköltségek elhatárolása:	T535	K482	5
PSZÁF díj IV. negyedév	T8673	K482	48
Költségek, ráf.-ok passzív időbeli elhatárolása összesen:			***53***
Összes passzív időbeli elhatárolás:			**53**

1.5 Kötelezettségek és követelések bemutatása:

	adatok eFt-ban
Egyéb követelések:	***4,215***
Óvadék (10.423 EUR):	3,095
Óvadék :	858
Iparűzési adó:	*209*
Társasági adó:	50
Közzétételi díj:	3
Összes követelés:	**4,215**

	adatok eFt-ban
Rövid lejáratú kötelezettségek:	***502,125***
Szállítók:	4,306
Kötelezettségek ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból:	491,922
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	5,897
kötvény kupon (9000 EUR)	2,672
SZJA:	*476*
ÁFA:	*95*
ktg-ként elszámolt, 2014-ben esedékes ÁFA:	*94*
Bér:	*1,489*
Szociális hozzájárulási adó:	*593*
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék:	*187*
Nyugdíjbiztosítási járulék (291-es adónem):	*220*
Szakképzési hozzájárulás:	*33*
EHO:	*38*
Összes kötelezettség:	**502,125**

1.6 Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek:

	Devizanem	Deviza érték	Ft érték
ESZKÖZÖK			
PÉNZESZKÖZÖK			
KELER ügyfélszámla	EUR	110,433.96	32,788,947
KELER ügyfélszámla	USD	114,356.65	24,663,299
CIB saját számla	EUR	9,176.13	2,724,485
CIB saját számla	USD	126.80	27,348
CIB ügyfél letéti számla	EUR	938,675.20	278,702,053
CIB ügyfél letéti számla	USD	471,818.27	101,757,046
CIB ügyfél letéti számla	GBP	995.73	355,236
KÖVETELÉSEK			
Óvadék	EUR	10,423.00	3,094,693
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
Költségek, ráf. aktív időbeli elh.	USD	4,793,48	1,033,810
Költségek, ráf. aktív időbeli elh.	EUR	10.26	3,046
KÖTELEZETTSÉGEK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	EUR	1,025,334.71	304,432,129
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	USD	584,739.89	126,110,852
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	GBP	326.05	116,322
Egyéb rövid lejáratú köt.	EUR	9,000.00	2,672,190

1.7 A Társaság szavatoló tőkéje és tőkekövetelménye

A Társaság szavatoló tőkéje 2013. december 31-i fordulónapon:

	adatok eFt-ban
Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke	***92,802***
Alapvető tőke	92,926
Tőkeelemek	
Jegyzett tőke	60,000
Tartalékok	
Eredménytartalék	32,926
Levonások	124
Immateriális javak	124

A Társaság 2013. december 31-én fennálló tőkekövetelménye

	adatok eFt-ban
Induló tőkekövetelmény	***37,114***
Összes tőkekövetelmény kockázatokra	***22,646***
Partnerkockázat tőkekövetelménye	8,402
Működési kockázat tőkekövetelménye	13,298
Devizakockázat tőkekövetelménye	945
Tőkekövetelmény minimális szintje	**37,114**
A Társaság szavatoló tőke többlete 2013. december 31-én	**55,688**

2. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1 Az eredmény összetétele

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző év (2012)	Tárgyév (2013)
1. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	146,586	145,601
2. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	25,361	29,441
3. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (1. -2.)	121,225	116,160
4. Egyéb bevételek	2	1
5. Anyagjellegű ráfordítások	56,226	57,260
6. Személyi jellegű ráfordítások	32,871	33,974
7. Értékcsökkenési leírás	717	621
8. Egyéb ráfordítások	5,045	4,914
9. ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (3.-4.-5.-6.-7.-8.)	26,368	19,392
10. Pénzügyi műveletek eredménye	4,227	4,902
11. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	30,595	24,294
12. Rendkívüli eredmény	0	0
13. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	30,595	24,294
14. Adófizetési kötelezettség	3,060	2,430
15. ADÓZOTT EREDMÉNY	27,535	21,864
17. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	27,535	21,864

2.2 A 2013. évi társasági adó meghatározása

	adatok eFt-ban
Adózás előtti eredmény:	**24,294**
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen:	621
Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás összege:	*621*
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen:	623
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás összege:	*621*
NAV késedelmi pótlék:	*2*
Adóalap:	**24,296**
Jövedelem- (nyereség-) minimum megállapítása:	
Összes bevétel:	151,870
Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege:	24,025
Összes bevételt növelő tételek együttes összege:	0
Korrigált összes bevétel:	127,845
Jövedelem- (nyereség-) minimum:	**2,557**
Adóalap vagy jövedelem- (nyereség-) minimum:	**24,296**
2013. évi társasági adó összege:	**2,430**

2.3 A 2013. évi iparűzési adó levezetése

	adatok Ft-ban
Befektetési szolgáltatás bevétele:	145,600,665
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:	3,795,092
Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel:	**149,395,757**
Közvetített szolgáltatások értéke:	24,024,914
Anyagköltség:	804,658
A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap:	**124,566,185**
Mentességgel korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap:	**124,566,185**
A Fővárosi Önkormányzat illetékességi területére jutó adóalap:	**124,566,185**
Adóköteles adóalap:	**124,566,185**
Számított adó:	**2,491,324**
Iparűzési adófizetési kötelezettség:	**2,491,300**

2.4 Saját számlás kereskedés társaságunknál a 2013. évben nem volt.

2.5 Társaságunk által 2013. évre fizetett BEVA tagsági díj : 2 000 000 Ft volt.

III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. A vezető tisztségviselők, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság járandósága, munkavállalók átlagos statisztikai létszáma és a személyi jellegű ráfordítások

Az üzleti év során az átlagos statisztikai létszám 7 fő volt.

adatok eFt-ban

	Előző év (2012)	Tárgyév (2013)
Bérköltség	25,793	26,448
Személyi jellegű egyéb kifizetések	29	44
Bérjárulékok	7,049	7,482
Összesen	32,871	33,974

A fenti adatok tartalmazzák a vezető tisztségviselők és igazgatósági tagok járandóságait is, mivel munkaviszonyban töltik be ezen tisztségeiket, és munkabérükön felül külön járandóságban nem részesülnek.

A Társaság ügyvezetését 3 tagú Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság bérköltsége 2013. évben 11.099 eFt volt. A Felügyelő Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat.

2. A könyvvizsgálónak fizetett díj

A könyvvizsgálatot az Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (kamarai szám: 002184, pénzügyi intézményi minősítés száma T-000844/06) látja el, természetes személyként kijelölt könyvvizsgáló Dr. Fainné Kaszab Sarolta (MKVK kamarai tagszám: 002570, befektetési vállalkozási minősítés száma: Ebv-002570/96).
A 2013. évi beszámoló könyvvizsgálati díja 600 eFt +27% ÁFA. A könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást a tárgyévben nem számlázott a könyvvizsgáló a CEE Active Asset Management Zrt. felé.

3. Egyéb, a számviteli törvény szerint kötelezően előírt, illetve javasolt tájékoztatás

- A társaság adott, vagy kapott garanciákkal, fedezetekkel, óvadékkal és biztosítékkal, illetve kezességvállalással nem rendelkezik, ilyen jogcímen nem tart nyilván eszközöket.
- A beszámolási időszakban nem került sor jelentős összegű hiba feltárására.
- A Társaság nem rendelkezik olyan jövőbeni kötelezettséggel, mely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, és a mérlegben nem jelenik meg.
- A tulajdonosok fejlesztési tartalék címen lekötött tartalékot nem képeztek.
- Meghatározó jelentőséggel bíró tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának módosítására nem került sor.
- A Társaság környezetvédelmet közvetlenül szolgáló berendezésekkel, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.
- Veszélyes hulladékokkal, környezetre veszélyes készlettel a Társaság nem rendelkezik, ebből adódóan környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzésre nem volt szükség.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Társaság üzleti tevékenységét 19 392 eFt eredménnyel zárta, melyet a pénzügyi műveletek eredménye további 4 902 eFt-tal javított, így a 2013. üzleti évben elért adózás előtti eredmény 24 294 eFt. Ez megegyezik a társasági adó alapjával, így a 2013. évre fizetendő társasági adó 2 430 eFt. Mivel az adózott eredményből osztalék fizetésére nem kerül sor, így a Társaság 2013. évi mérleg szerinti eredménye 21 864 eFt.

Budapest, 2014. március 5.

CEE Active Asset Management Zrt.

CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Adószám: 11714910-1-43
Cgjsz.: 01-10-046560

CEE Active Asset Management Zrt

Budapest, 1118 Rétköz utca 5.
Statisztikai számjel : 11714910-6612-114-01
Cégjegyzék száma : 01-10-046560

1. sz. melléklet

Cash-flow-kimutatás

Sor szám	Megnevezés	2012	2013
I. Szokásos tevékenységbol származó pénzeszköz-változás		**-39,183**	**63,478**
Müködési cash flow, 1-13. sorok			
1./	Adózás elötti eredmény	30,595	24,294
2./	Elszámolt amortizáció	717	621
3./	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4./	Devizahitelen elszenvedett árfolyamveszteség	0	0
4./	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
5./	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6./	Szállítói kötelezettség változása	5,087	-1,190
7./	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	330	-4,210
8./	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség változása	-70,184	46,787
9./	Passziv időbeli elhatárolások változása	-2,592	-28
10./	Vevőkövetelés változása	0	0
11./	Forgóeszközök /vevő és pénzeszköz nélkül/ változása	-151	615
12./	Aktív időbeli elhatárolások változása	75	-981
13./	Fizetett, fizetendő adó /nyereség után/	-3,060	-2,430
14./	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás		**-668**	**-216**
Befektetési cash flow, 14-16. sorok			
15./	Befektetett eszközök beszerzése	-668	-216
16./	Befektetett eszközök eladása	0	0
17./	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás		**0**	**0**
Finanszírozási cash flow, 17-27.sorok			
18./	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
19./	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocs. bevétele	0	0
20./	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
21./	Hosszúlej. nyújtott kölcsön és bankbetét törlesztése, megszünt	0	0
22./	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
23./	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	0	0
24./	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
25./	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0	0
26./	Hosszúlej. nyújtott kölcsön és elhelyezett bankbetétek	0	0
27./	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
28./	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lej. köt. változása	0	0
IV. Pénzeszköz változása /I.+-II.+-III./		**-39,851**	**63,262**
	Nyitó pénzkészlet	586,687	546,836
	Záró pénzkészlet	**546,836**	**610,098**

Keltezés: Budapest, 2013. március 5.

CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Adószám: 11714910-1-43
Cgjsz.: 01-10-046560

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Értéknap2013.12.31 Instrumentum ISIN	Instrumentum név	Instrumentum azonosító	Számlanév	Össznévérték	Bekerülési érték	Piaci érték (13.12.31)	Devizanem	Értékpapír típusa	Piac típusa